

FONDO DE VALORIZACIÓN DEL MUNICIPIO DE MEDELLÍN
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
Con cifras comparativas al 31 de Diciembre de 2024
Cifras en pesos

	31/12/2025	31/12/2024
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
COBRO NETO DE INGRESOS FISCALES NO TRIBUTARIOS	4.231.648.595	6.118.827.676
COBRO NETO INGRESOS POR TRANSFERENCIAS	12.123.138.449	7.105.488.580
RECIBIDO POR RENDIMIENTOS DE EQUIVALENTES AL EFECTIVO	1.263.810.118	141.025.907
RECIBIDO POR RENDIMIENTOS DE DEPÓSITOS FINANCIEROS	1.169.686.220	4.326.919.380
RECIBIDO POR RENDIMIENTOS DE RECURSOS EN ADMINISTRACIÓN	2.721.300.664	124.995.775
RECAUDO NETO DE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	6.470.453.282	-32.532.193.654
RECAUDO NETO DE OTROS INGRESOS	1.282.818.628	319.430.644
PAGO NETO DE GASTO DE SUELDOS	(437.171.637)	(428.821.896)
PAGO NETO DE GASTO CONTRIBUCIONES EFECTIVAS Y PRESTACIONES SOCIALES	(331.916.719)	(310.568.205)
PAGO NETO DE GASTO APORTES SOBRE NÓMINA	(76.215.024)	(28.015.400)
PAGO NETO DE GASTO SERVICIOS PÚBLICOS	(25.954.200)	(75.404.264)
PAGO NETO DE GASTO HONORARIOS	(3.603.914.581)	(3.297.253.582)
PAGO NETO DE OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN GENERALES	(1.881.769.211)	(2.820.310.844)
PAGO NETO DE GASTO IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	(79.630.452)	(205.102.571)
PAGO NETO LITIGIOS Y DEMANDAS	(856.597.742)	0
PAGO NETO DE RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	54.859.701	48.759.808
RECAUDO NETO DE OTRAS CUENTAS POR PAGAR	00	00
PAGO NETO DE RETENCIONES EN LA FUENTE	77.832.457	(386.451.269)
RECAUDO Y/O PAGO NETO CUENTAS POR PAGAR SALDOS A FAVOR DE CONTRIBUYENTES	(22.001.320)	(78.232.615)
RECAUDO Y/O NETO DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	(200.172.636)	(257.343.301)
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	21.880.204.593	(22.234.249.830)
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
PAGO NETO COSTO DE MUEBLES Y ENSERES Y OTROS ACTIVOS	(24.259.704)	(21.515.000)
PAGO NETO PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	00	(17.241.818)
PAGO NETO COSTO DE BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN CONTRUCCIÓN	(13.946.555.584)	(3.427.728.497)
PAGO NETO COMPRA DE INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LÍQUIDEZ	00	(29.800.000.000)
INGRESO NETO REDENCIÓN DE INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LÍQUIDEZ	00	29.800.000.000
INGRESO NETO RENDIMIENTOS DE INVERSIONES A COSTO AMORTIZADO	00	1.031.705.800
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	(13.970.815.288)	(2.434.779.515)
FLUJO DE EFECTIVO DEL PERÍODO	7.909.389.304	(24.669.029.346)
SALDO INICIAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	33.695.609.781	58.364.639.127
SALDO FINAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	41.604.999.085	33.695.609.781

ANGÉLICA MARIA ARIAS LOZA
Directora

JAIME ALBERTO ROLDÁN GIL
Subdirector administrativo y financiero

CLAUDIA IVONE MONSALVE ROJAS
Contadora T.P. 84034-T